Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CIS/AMERIOS-Cons.Intermunicipal S 2024

Filtros
Unidade Gestora: 0 - CIS - Amerios
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ATIVO**	**699.100,47**	**D**	**2.293.992,81**	**2.404.521,11**	**588.572,17**	**D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**698.101,47**	**D**	**2.293.992,81**	**2.404.521,11**	**587.573,17**	**D**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**698.101,47**	**D**	**2.293.292,81**	**2.403.821,11**	**587.573,17**	**D**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**698.101,47**	**D**	**2.293.292,81**	**2.403.821,11**	**587.573,17**	**D**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**698.101,47**	**D**	**2.293.292,81**	**2.403.821,11**	**587.573,17**	**D**
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**-**		**1.713.003,10**	**1.713.003,10**	**-**	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE 14243-3 - 14243 - 3	-		1.713.003,10	1.713.003,10	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**698.101,47**	**D**	**580.289,71**	**690.818,01**	**587.573,17**	**D**
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	**S**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**698.101,47**	**D**	**580.289,71**	**690.818,01**	**587.573,17**	**D**
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.01	A	CT BB 14243-3 APLICAÇÃO - 14243 - 3	698.101,47	D	580.289,71	690.818,01	587.573,17	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**-**		**700,00**	**700,00**	**-**	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**-**		**700,00**	**700,00**	**-**	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**700,00**	**700,00**	**-**	
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		700,00	700,00	-	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**999,00**	**D**	**-**	**-**	**999,00**	**D**
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**IMOBILIZADO**	**999,00**	**D**	**-**	**-**	**999,00**	**D**
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**BENS MÓVEIS**	**999,00**	**D**	**-**	**-**	**999,00**	**D**
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**999,00**	**D**	**-**	**-**	**999,00**	**D**
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**999,00**	**D**	**-**	**-**	**999,00**	**D**
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	999,00	D	-	-	999,00	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.922.894,14**	**C**	**1.151.993,98**	**1.166.842,70**	**1.937.742,86**	**C**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**89.701,52**	**C**	**1.151.993,98**	**1.166.842,70**	**104.550,24**	**C**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**14.735,58**	**C**	**17.718,43**	**19.275,65**	**16.292,80**	**C**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**14.735,58**	**C**	**8.008,52**	**9.565,74**	**16.292,80**	**C**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**14.735,58**	**C**	**8.008,52**	**9.565,74**	**16.292,80**	**C**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	**14.735,58**	**C**	**8.008,52**	**9.565,74**	**16.292,80**	**C**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		8.008,52	8.008,52	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.339,02	C	-	667,38	6.006,40	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	9.396,56	C	-	889,84	10.286,40	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**-**		**9.709,91**	**9.709,91**	**-**	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**-**		**9.709,91**	**9.709,91**	**-**	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**INSS A PAGAR**	**-**		**9.069,23**	**9.069,23**	**-**	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		9.069,23	9.069,23	-	

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CIS/AMERIOS-Cons.Intermunicipal S 2024

2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		640,68	640,68	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**103,70**	**C**	**1.130.017,31**	**1.129.913,61**	**-**	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**103,70**	**C**	**1.130.017,31**	**1.129.913,61**	**-**	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**103,70**	**C**	**1.130.017,31**	**1.129.913,61**	**-**	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**103,70**	**C**	**1.130.017,31**	**1.129.913,61**	**-**	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR**	**103,70**	**C**	**1.130.017,31**	**1.129.913,61**	**-**	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	103,70	C	1.130.017,31	1.129.913,61	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**22,70**	**C**	**22,70**	**23,51**	**23,51**	**C**
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**22,70**	**C**	**22,70**	**23,51**	**23,51**	**C**
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON**	**22,70**	**C**	**22,70**	**23,51**	**23,51**	**C**
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	22,70	C	22,70	23,51	23,51	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**74.839,54**	**C**	**4.235,54**	**17.629,93**	**88.233,93**	**C**
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**-**		**737,62**	**737,62**	**-**	
2.1.8.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		737,62	737,62	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**74.839,54**	**C**	**3.497,92**	**16.892,31**	**88.233,93**	**C**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**74.839,54**	**C**	**3.497,92**	**16.892,31**	**88.233,93**	**C**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**74.839,54**	**C**	**3.497,92**	**16.892,31**	**88.233,93**	**C**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		3.457,11	3.457,11	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**74.839,54**	**C**	**-**	**13.394,39**	**88.233,93**	**C**
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.01	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA FÍSICA	19.894,59	C	-	4.597,75	24.492,34	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.02	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA JURÍDICA	54.944,95	C	-	8.796,64	63.741,59	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		40,81	40,81	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.833.192,62**	**C**	**-**	**-**	**1.833.192,62**	**C**
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**1.833.192,62**	**C**	**-**	**-**	**1.833.192,62**	**C**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**1.833.192,62**	**C**	**-**	**-**	**1.833.192,62**	**C**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**59.147,96**	**C**	**-**	**-**	**59.147,96**	**C**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.147,96	C	-	-	59.147,96	C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**102,39**	**C**	**-**	**-**	**102,39**	**C**
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102,39	C	-	-	102,39	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃ**	**160.043,56**	**D**	**-**	**-**	**160.043,56**	**D**
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.043,56	D	-	-	160.043,56	D
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST**	**1.933.985,83**	**C**	**-**	**-**	**1.933.985,83**	**C**
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.933.985,83	C	-	-	1.933.985,83	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**7.260.487,56**	**D**	**1.149.875,15**	**-**	**8.410.362,71**	**D**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**95.166,35**	**D**	**11.888,20**	**-**	**107.054,55**	**D**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**76.525,87**	**D**	**9.565,74**	**-**	**86.091,61**	**D**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	**76.525,87**	**D**	**9.565,74**	**-**	**86.091,61**	**D**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	**76.525,87**	**D**	**9.565,74**	**-**	**86.091,61**	**D**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**76.525,87**	**D**	**9.565,74**	**-**	**86.091,61**	**D**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.068,16	D	8.008,52	-	72.076,68	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	5.339,02	D	667,38	-	6.006,40	D

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CIS/AMERIOS-Cons.Intermunicipal S 2024

3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.118,69	D	889,84	-	8.008,53	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**18.640,48**	**D**	**2.322,46**	**-**	**20.962,94**	**D**
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**13.454,24**	**D**	**1.681,78**	**-**	**15.136,02**	**D**
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**13.454,24**	**D**	**1.681,78**	**-**	**15.136,02**	**D**
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.454,24	D	1.681,78	-	15.136,02	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	**5.186,24**	**D**	**640,68**	**-**	**5.826,92**	**D**
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	**5.186,24**	**D**	**640,68**	**-**	**5.826,92**	**D**
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	5.186,24	D	640,68	-	5.826,92	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**7.126.544,83**	**D**	**1.130.575,99**	**-**	**8.257.120,82**	**D**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**343.400,00**	**D**	**67.100,00**	**-**	**410.500,00**	**D**
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	**343.400,00**	**D**	**67.100,00**	**-**	**410.500,00**	**D**
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	**343.400,00**	**D**	**67.100,00**	**-**	**410.500,00**	**D**
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	343.400,00	D	67.100,00	-	410.500,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS**	**6.783.144,83**	**D**	**1.063.475,99**	**-**	**7.846.620,82**	**D**
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**192.992,39**	**D**	**37.136,38**	**-**	**230.128,77**	**D**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**192.992,39**	**D**	**37.136,38**	**-**	**230.128,77**	**D**
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00	A	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.726,95	D	342,38	-	2.069,33	D
3.3.2.2.1.37.00.00.00.00.00.00	A	HOSPEDAGENS	1.492,44	D	320,00	-	1.812,44	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	189.773,00	D	36.474,00	-	226.247,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**6.590.152,44**	**D**	**1.026.339,61**	**-**	**7.616.492,05**	**D**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**6.590.152,44**	**D**	**1.026.339,61**	**-**	**7.616.492,05**	**D**
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	46.714,86	D	6.500,00	-	53.214,86	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	621,25	D	-	-	621,25	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	13.600,00	D	1.700,00	-	15.300,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	6.496.086,39	D	1.014.753,59	-	7.510.839,98	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.904,48	D	1.110,02	-	11.014,50	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.140,00	D	80,00	-	7.220,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.055,54	D	-	-	2.055,54	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.029,92	D	2.196,00	-	16.225,92	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**38.776,38**	**D**	**7.410,96**	**-**	**46.187,34**	**D**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES**	**38.776,38**	**D**	**7.410,96**	**-**	**46.187,34**	**D**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**38.776,38**	**D**	**7.410,96**	**-**	**46.187,34**	**D**
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	**38.776,38**	**D**	**7.410,96**	**-**	**46.187,34**	**D**
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	299,68	D	23,51	-	323,19	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.476,70	D	7.387,45	-	45.864,15	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**6.036.693,89**	**C**	**-**	**1.024.498,13**	**7.061.192,02**	**C**
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**41.457,39**	**C**	**-**	**2.350,66**	**43.808,05**	**C**
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F**	**41.457,39**	**C**	**-**	**2.350,66**	**43.808,05**	**C**
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**41.457,39**	**C**	**-**	**2.350,66**	**43.808,05**	**C**
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃC	41.457,39	C	-	2.350,66	43.808,05	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**5.995.236,50**	**C**	**-**	**1.022.147,47**	**7.017.383,97**	**C**

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CIS/AMERIOS-Cons.Intermunicipal S 2024

4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**5.995.236,50**	**C**	**-**	**1.022.147,47**	**7.017.383,97**	**C**
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**5.995.236,50**	**C**	**-**	**1.022.147,47**	**7.017.383,97**	**C**
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇ	5.995.236,50	C	-	1.022.147,47	7.017.383,97	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**30.931.633,57**	**D**	**3.257.763,82**	**1.090.098,56**	**33.099.298,83**	**D**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**30.404.355,02**	**D**	**3.257.763,82**	**1.090.098,56**	**32.572.020,28**	**D**
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**10.000.000,00**	**D**	**-**	**-**	**10.000.000,00**	**D**
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**10.000.000,00**	**D**	**-**	**-**	**10.000.000,00**	**D**
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**20.404.355,02**	**D**	**3.257.763,82**	**1.090.098,56**	**22.572.020,28**	**D**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**11.286.883,70**	**D**	**2.180.121,88**	**1.090.060,94**	**12.376.944,64**	**D**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**10.000.000,00**	**D**	**-**	**-**	**10.000.000,00**	**D**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	**1.286.883,70**	**D**	**1.090.060,94**	**-**	**2.376.944,64**	**D**
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.286.883,70	D	1.090.060,94	-	2.376.944,64	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**-**		**1.090.060,94**	**1.090.060,94**	**-**	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.286.883,70	D	-	-	1.286.883,70	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	-		1.090.060,94	-	1.090.060,94	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.286.883,70	C	-	1.090.060,94	2.376.944,64	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.117.471,32	D	1.077.641,94	37,62	10.195.075,64	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**527.278,55**	**D**	**-**	**-**	**527.278,55**	**D**
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**527.221,56**	**D**	**-**	**-**	**527.221,56**	**D**
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	527.221,56	D	-	-	527.221,56	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**56,99**	**D**	**-**	**-**	**56,99**	**D**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56,99	D	-	-	56,99	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN**	**30.931.633,57**	**C**	**6.695.993,77**	**8.863.659,03**	**33.099.298,83**	**C**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**30.404.355,02**	**C**	**6.695.993,77**	**8.863.659,03**	**32.572.020,28**	**C**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**10.000.000,00**	**C**	**1.024.498,13**	**1.024.498,13**	**10.000.000,00**	**C**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	3.963.306,11	C	1.024.498,13	-	2.938.807,98	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	6.036.693,89	C	-	1.024.498,13	7.061.192,02	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**20.404.355,02**	**C**	**5.671.495,64**	**7.839.160,90**	**22.572.020,28**	**C**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	**11.286.883,70**	**C**	**3.374.568,79**	**4.464.629,73**	**12.376.944,64**	**C**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.169.412,38	C	1.077.641,94	1.090.098,56	2.181.869,00	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CRÉDITO UTILIZADO**	**9.117.471,32**	**C**	**2.296.926,85**	**3.374.531,17**	**10.195.075,64**	**C**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.392.104,70	C	1.148.393,17	1.077.679,56	2.321.391,09	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	126,40	C	1.148.496,06	1.148.393,17	23,51	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.725.240,22	C	37,62	1.148.458,44	7.873.661,04	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**9.117.471,32**	**C**	**2.296.926,85**	**3.374.531,17**	**10.195.075,64**	**C**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EMISSÃO DE EMPENHO**	**9.117.471,32**	**C**	**2.296.926,85**	**3.374.531,17**	**10.195.075,64**	**C**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**9.117.471,32**	**C**	**2.296.926,85**	**3.374.531,17**	**10.195.075,64**	**C**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.392.104,70	C	1.148.393,17	1.077.679,56	2.321.391,09	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	126,40	C	1.148.496,06	1.148.393,17	23,51	C

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CIS/AMERIOS-Cons.Intermunicipal S 2024

6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.725.240,22	C	37,62	1.148.458,44	7.873.661,04	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**527.278,55**	**C**	**-**	**-**	**527.278,55**	**C**
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**527.221,56**	**C**	**-**	**-**	**527.221,56**	**C**
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	527.221,56	C	-	-	527.221,56	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**56,99**	**C**	**-**	**-**	**56,99**	**C**
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	56,99	C	-	-	56,99	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**14.642.106,00**	**D**	**1.025.198,13**	**37,62**	**15.667.266,51**	**D**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**6.763.105,91**	**D**	**-**	**-**	**6.763.105,91**	**D**
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**6.763.105,91**	**D**	**-**	**-**	**6.763.105,91**	**D**
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**6.763.105,91**	**D**	**-**	**-**	**6.763.105,91**	**D**
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**6.763.105,91**	**D**	**-**	**-**	**6.763.105,91**	**D**
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.400,00	D	-	-	20.400,00	D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.725.084,84	D	-	-	6.725.084,84	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.621,07	D	-	-	17.621,07	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**7.875.780,70**	**D**	**1.024.498,13**	**-**	**8.900.278,83**	**D**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**7.875.780,70**	**D**	**1.024.498,13**	**-**	**8.900.278,83**	**D**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.875.780,70	D	1.024.498,13	-	8.900.278,83	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**3.219,39**	**D**	**700,00**	**37,62**	**3.881,77**	**D**
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**3.219,39**	**D**	**700,00**	**37,62**	**3.881,77**	**D**
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS**	**3.219,39**	**D**	**700,00**	**37,62**	**3.881,77**	**D**
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.219,39	D	700,00	37,62	3.881,77	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**14.642.106,00**	**C**	**3.381.662,71**	**4.406.823,22**	**15.667.266,51**	**C**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**6.763.105,91**	**C**	**2.896,00**	**2.896,00**	**6.763.105,91**	**C**
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**6.763.105,91**	**C**	**2.896,00**	**2.896,00**	**6.763.105,91**	**C**
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**6.763.105,91**	**C**	**2.896,00**	**2.896,00**	**6.763.105,91**	**C**
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**6.763.105,91**	**C**	**2.896,00**	**2.896,00**	**6.763.105,91**	**C**
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**20.400,00**	**C**	**1.700,00**	**1.700,00**	**20.400,00**	**C**
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	6.800,00	C	1.700,00	-	5.100,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	13.600,00	C	-	1.700,00	15.300,00	C
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚE**	**6.725.084,84**	**C**	**-**	**-**	**6.725.084,84**	**C**
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	6.725.084,84	C	-	-	6.725.084,84	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**17.621,07**	**C**	**1.196,00**	**1.196,00**	**17.621,07**	**C**
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	8.053,07	C	1.196,00	-	6.857,07	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	9.568,00	C	-	1.196,00	10.764,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**7.875.780,70**	**C**	**3.378.066,71**	**4.402.564,84**	**8.900.278,83**	**C**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**7.875.780,70**	**C**	**3.378.066,71**	**4.402.564,84**	**8.900.278,83**	**C**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**7.875.780,70**	**C**	**3.378.066,71**	**4.402.564,84**	**8.900.278,83**	**C**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**1.768.969,17**	**D**	**1.077.641,94**	**1.024.535,75**	**1.822.075,36**	**D**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍ	1.768.969,17	D	1.077.641,94	1.024.535,75	1.822.075,36	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.392.104,70	C	1.148.393,17	1.077.679,56	2.321.391,09	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**74.965,94**	**C**	**1.151.993,98**	**1.165.285,48**	**88.257,44**	**C**

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CIS/AMERIOS-Cons.Intermunicipal S 2024

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	126,40	C	1.148.496,06	1.148.393,17	23,51	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	74.839,54	C	3.497,92	16.892,31	88.233,93	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**7.177.679,23**	**C**	**37,62**	**1.135.064,05**	**8.312.705,66**	**C**
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.147.161,56	C	37,62	1.131.566,13	8.278.690,07	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30.517,67	C	-	3.497,92	34.015,59	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**3.219,39**	**C**	**700,00**	**1.362,38**	**3.881,77**	**C**
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS**	**3.219,39**	**C**	**700,00**	**1.362,38**	**3.881,77**	**C**
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL**	**3.219,39**	**C**	**700,00**	**1.362,38**	**3.881,77**	**C**
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS**	**3.219,39**	**C**	**700,00**	**1.362,38**	**3.881,77**	**C**
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		700,00	700,00	-	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.219,39	C	-	662,38	3.881,77	C
		Total Geral	-		18.956.480,37	18.956.480,37	-	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920 Assinado de forma digital por FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920 Dados: 2024.10.21 10:12:32 -03'00'

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA
Contador CRC/SC 16887/O-4
CPF 526.184.719-20

ASSINADO DIGITALMENTE
SIDNEI JOSE WILLINGHOFER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER
Presidente CIS AMERIOS